

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от "30" Октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Заринска Алтайского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №3
"Теремок" города Заринска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 510 582,08	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			21 730 019,71	18 590 017,23	18 616 099,23		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
- доходы от собственности, всего	1110		121	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1200	130		20 826 208,09	17 709 784,23	17 735 866,23		
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1210	130	131	17 686 648,09	14 570 224,23	14 596 306,23		
в том числе:	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1230	130	131	3 139 560,00	3 139 560,00	3 139 560,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140						
относящейся к доходу от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			880 233,00	880 233,00		
в том числе:	1400	150		903 811,62				
целевые субсидии	1410	150	152	903 811,62	880 233,00	880 233,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		24 240 601,79	18 590 017,23	18 616 099,23		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 447 188,17	13 227 430,00	13 253 512,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	14 101 528,52	10 159 316,00	10 179 348,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 345 659,65	3 068 114,00	3 074 164,00	x	
в том числе:								
на выплаты работникам	2141	119	213	4 345 659,65	3 068 114,00	3 074 164,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x	
на оплату труда стажеров	2180	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	262	499 007,72	483 183,00	483 183,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x	
	2211	321	262	499 007,72	483 183,00	483 183,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	123 940,90	123 940,90	123 940,90	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	123 940,90	123 940,90	123 940,90	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
- расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 170 465,00	4 755 463,33	4 755 463,33	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 715 715,78	4 307 704,11	4 307 704,11	
из них:							
услуги связи			221	31 339,63	31 339,63	31 339,63	
коммунальные услуги			223	361 438,48	361 438,48	361 438,48	
работы, услуги по содержанию имущества			225	125 210,16	277 029,00	277 029,00	
прочие работы, услуги			226	214 503,49	330 021,00	330 021,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов			340	3 983 224,02	3 307 876,00	3 307 876,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	245	310	6 990,00			
эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	447 759,22	447 759,22	447 759,22	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	x	5 170 465,00	4 755 463,33	4 755 463,33	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 170 465,00	4 755 463,33	4 755 463,33	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	240	1 358 953,33	1 218 853,33	1 218 853,33	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	414 133,83	397 050,00	397 050,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	240	414 133,83	397 050,00	397 050,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1	x					
1.4.2.1	в том числе:	26422	x	x				
	из них 10.1:	26430	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26431.1	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x	x				
1.4.4	из них 10.1:	26441	x	x				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441.1						
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	3 397 377,84	3 139 560,00	3 139 560,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x				
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 397 377,84	3 139 560,00	3 139 560,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	240	1 773 087,16	1 615 903,33	1 615 903,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки.	26500	x	x	1 773 087,16	1 615 903,33	1 615 903,33	
		26510		240				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x	x	3 397 377,84	3 139 560,00	3 139 560,00	
		26610		240				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий _____
(должность) А.В. Делюхина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____
(должность) (Фамилия, инициалы) (телефон)

«01» Октябрь 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации